



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 1

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
ATIVO FINANCEIRO	5.658.801.747,48	4.656.793.775,81	PASSIVO FINANCEIRO	7.156.058.220,90	5.289.620.113,94
DISPONIVEL	8.964.942,42	8.964.942,42	DEPOSITOS	5.025.289,92	1.154.140,94
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	8.964.942,42	8.964.942,42	CONSIGNACOES	3.905.124,39	22.444,27
CREDITOS EM CIRCULACAO	5.649.836.805,06	4.647.828.833,39	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	291.416,76	495.776,72
CREDITOS A RECEBER	140.245.543,84	57.839.225,08	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	828.748,77	635.919,95
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	211.437.046,80	277.494.784,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	7.145.829.482,16	5.283.466.032,99
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	4.984.599.606,10	3.957.432.087,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	78.034.065,32	69.280.247,98
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	313.542.653,14	355.050.431,72	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	18.121.508,93	2.102.515,29
RECURSOS DA UNIAO	10.105,18	10.105,18	FORNECEDORES - DE EXERC.ANTERIORES	11.381.230,71	7.977.284,72
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	1.850,00	2.200,00	CONVENIOS A PAGAR	6.787.310,09	8.122.462,17
ATIVO NAO FINANCEIRO	28.248.834.915,66	25.655.133.111,01	CONTRATO DE PROGRAMA DE REPASSE A PAGAR	200.000,00	200.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3.900.438.091,64	3.525.509.467,03	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	243,99	0,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1.604.277.136,47	1.577.661.594,14	PESSOAL A PAGAR - DE EXERC.ANTERIORES	685,05	685,05
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER - RETIFICAD	-641.986.122,05	-355.050.431,72	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	299.499,13	0,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	372.128.063,45	271.841.390,99	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	9.531.435,16	159.478,87
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.729.778.649,92	1.548.932.534,33	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS A PAGAR	27.116.247,84	50.717.821,88
RECURSOS VINCULADOS	5,45	5,45	CONTRATO DE REPASSE A PAGAR - SICONV	4.595.904,42	0,00
OUTROS CREDITOS EM CIRCULACAO	144.356.539,70	111.938.095,09	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.887.613.386,05	5.131.967.341,12
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	2.296.160.955,17	1.947.847.872,89	A LIQUIDAR	6.887.594.394,17	5.130.530.583,00
ESTOQUES	5.954.483,37	4.731.875,97	EM LIQUIDACAO	18.991,88	1.436.758,12
TITULOS E VALORES	1.014.564.663,83	933.154.730,49	CREDORES DIVERSOS	59.719.250,00	70.891.550,00
MATERIAIS EM TRANSITO	1.275.641.807,97	1.009.961.266,43	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	520.778,35	868.716,45
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.892.924.065,98	19.578.103.853,70	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	119.941.524,14	10.457.699,14
DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	216.210,46	216.210,46	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	478,30	478,30
DEPOSITOS COMPULSORIOS	35.449,09	35.449,09	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.203.448,82	4.999.940,01
RECURSOS VINCULADOS	180.761,37	180.761,37	VALORES DIFERIDOS	5.203.448,82	4.999.940,01
CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	19.892.707.855,52	19.577.887.643,24	PASSIVO NAO FINANCEIRO	-1.339.306.107,18	-634.291.766,83
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	431.702.023,42	431.702.023,42	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	-1.851.294.681,56	-1.163.746.664,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.093.129.931,60	9.951.971.367,53	FORNECEDORES A PAGAR	5.126.048,89	725.466,44
CREDITOS A RECEBER	9.327.454.633,06	9.160.724.921,71	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
DIVIDA ATIVA (LP)	40.421.267,44	33.489.330,58	PROVISOES	46.494.000,00	7.286.795,88
PERMANENTE	4.455.472.758,04	2.551.519.790,28	RECURSOS A LIBERAR PARA RESTOS A PAGAR	4.984.599.606,10	3.957.432.087,11
INVESTIMENTOS	4.531,70	4.531,70	RECURSOS A LIBERAR P/PAGTO DE RP-RETIFIC	4.984.599.606,10	3.957.432.087,11
PARTICIPACAO SOCIETARIA	3.370,22	3.370,22	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.293.801,68
OUTROS INVESTIMENTOS	1.161,48	1.161,48	EXTERNAS	0,00	1.293.801,68
IMOBILIZADO	4.453.753.576,16	2.549.906.867,42	OUTROS DEBITOS A PAGAR	42.101,63	35.815,81
BENS MOVEIS E IMOVEIS	4.485.439.160,77	2.568.267.976,24	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	37.955,99	9.951,98
DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	-31.685.584,61	-18.361.108,82	RETIFICACAO DE RP NAO PROCESSADOS A LIQUID	-6.887.594.394,17	-5.130.530.583,00
INTANGIVEL	1.869.466,75	1.608.391,16	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	511.988.574,38	529.454.897,27
DIFERIDO	-154.816,57	0,00	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	511.988.574,38	529.454.897,27
ATIVO REAL	33.907.636.663,14	30.311.926.886,82	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	431.702.023,42	431.702.023,42
			OPERACOES DE CREDITO - EXTERNA	0,00	17.466.322,89



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO PATRIMONIAL - OFSS
SUBTITULO	49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO (SUPERIOR) - DIRETA,INDIRETA E FUNDOS
ORGAO SUPERIOR	

EXERCICIO 2013	MES DEZEMBRO
EMISSAO 31/01/2014	PAGINA 2

ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2013	2012	TITULOS	2013	2012
			OBRIGACOES A PAGAR	80.286.550,96	80.286.550,96
			PASSIVO REAL	5.816.752.113,72	4.655.328.347,11
			PATRIMONIO LIQUIDO	28.090.884.549,42	25.656.598.539,71
			PATRIMONIO/CAPITAL	28.090.869.636,67	25.656.583.626,96
			PATRIMONIO	28.090.869.636,67	25.656.583.626,96
			RESERVAS	14.912,75	14.912,75
			AJUSTES DO PATRIMONIO/CAPITAL	0,00	0,00
			SITUACAO PATRIMONIAL ATIVA	28.933.423.324,54	26.361.566.023,98
			SITUACAO PATRIMONIAL PASSIVA	-28.933.423.324,54	-26.361.566.023,98
ATIVO COMPENSADO	11.322.256.188,72	9.471.103.677,61	PASSIVO COMPENSADO	11.322.256.188,72	9.471.103.677,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	11.322.256.188,72	9.471.103.677,61	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	11.322.256.188,72	9.471.103.677,61
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	46.429.039,72	45.850.682,84	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDA	46.429.039,72	45.850.682,84
GARANTIAS DE VALORES	37.533.655,64	35.681.256,15	VALORES EM GARANTIA	37.533.655,64	35.681.256,15
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.677.290.560,00	3.415.658.820,26	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	3.677.290.560,00	3.415.658.820,26
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	5.008.054.006,81	3.952.147.493,61	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	5.008.054.006,81	3.952.147.493,61
OUTRAS COMPENSACOES	2.552.948.926,55	2.021.765.424,75	COMPENSACOES DIVERSAS	2.552.948.926,55	2.021.765.424,75
ATIVO	45.229.892.851,86	39.783.030.564,43	PASSIVO	45.229.892.851,86	39.783.030.564,43